

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
Provincia di POTENZA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4/2023
Data 5/4/2023

OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria - I Trimestre 2023

L'anno DUEMILAVENTITTE il giorno 5 del mese di APRILE alle ore 11:00, il Revisore dei Conti, in collegamento su piattaforma google meet con il Responsabile Finanziario Dott.ssa Rosa Giulia Marino, procede alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 31.03.2023 come di seguito riportato:

RISULTANZE COMUNE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	Euro 1.063.457,53;
+ Reversali emesse (nn. da 1 a 233)	Euro 360.665,50;
- Mandati emessi	Euro 521.477,75;
SALDO CONTABILE COMUNE	Euro 902.645,28;

RISULTANZE TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2022	Euro 1.063.457,53;
+ Reversali emesse	Euro 361.097,50;
*+ Reversali non contabilizzate	Euro 00,00;
- Mandati emessi	Euro 518.895,47;
Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro 13.208,17;
SALDO CONTABILE TESORIERE	Euro 905.659,56;
CONTO DI DIRITTO TESORIERE	Euro 918.867,73;

Il saldo contabile del Comune e il conto di diritto della Tesoreria si allineano con il rinvio del mandato n.170 DEL 8.02.2023 di euro 2.582,28 e della reversale n.83 del 24.01.2023 di euro 432,00.

Verificata inoltre la l'ammontare della cassa vincolata al 31.03.2023:

FONDI VINCOLATI Euro 427.470,44

Si accerta che:

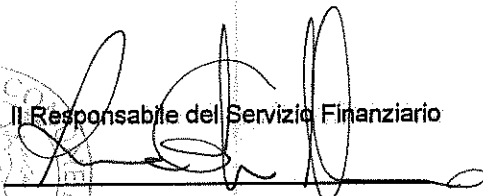
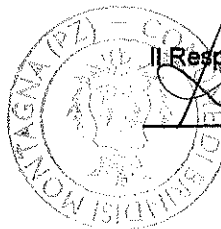
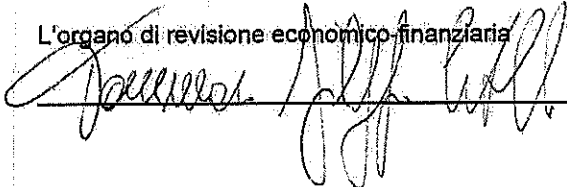
- la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- la situazione di diritto si allinea alla situazione di fatto tenuto conto dell'importo del mandato da rinviare perché non andato a buon fine;

La seduta si è conclusa alle ore 11.47

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Ente/Sia: 1090004/BDWCJ - COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA
Situazione al: 02.04.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		1.063.457,53	
Reversali emesse	361.097,50		
Reversali riscosse		361.097,50	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		13.208,17	
Totale delle entrate			1.437.763,20

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	518.895,47		
Mandati pagati		489.358,68	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			489.358,68
Saldo risultante dal conto di fatto			948.404,52
Mandati da pagare		29.536,79	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			918.867,73

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Flusso di cassa dal 01.01.2023 al 31.03.2023

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2023 al 31.03.2023

	Ordin. Emessi	Ordin. Quietanz.
Fondo Iniziale di Cassa	1.063.457,53	1.063.457,53
Reversali	360.665,50	0,00
Mandati	521.477,75	0,00
Saldo al 31.03.2023	902.645,28	1.063.457,53